



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

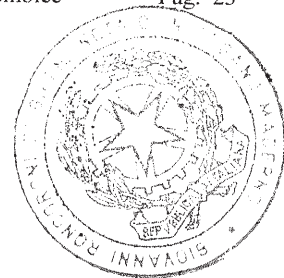
L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 26 (ventisei) del mese di aprile alle ore 19:00 presso la sede di ASSP s.p.a. in Via Garibaldi n. 20 a Cesano Maderno (MB), si è riunita l'Assemblea Ordinaria della ASSP s.p.a. , con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio 2017, relazione degli amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
2. Determinazioni in merito al criterio di quantificazione del valore delle azioni societarie;
3. Approvazione del bilancio di previsione 2018 e triennale;
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi;
5. Comitato Tecnico di Controllo: nomina nuovo componente e modifica del Regolamento;
6. Farmacia Comunale di Varedo: aggiornamenti e deliberazioni conseguenti;
7. Comunicazioni del Presidente;
8. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca Zardoni.

Il Presidente verifica quindi la regolarità dell'Assemblea, constatato e fatto constatare:

- che l'Assemblea Ordinaria della Società è stata convocata in prima seduta per il giorno 24/04/2018 alle ore 07:00 presso la



sede di ASSP s.p.a. in Via Garibaldi n. 20 a Cesano Maderno (MB), ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 26/04/2017 ore 19:00, stesso luogo;

- che è presente in rappresentanza del Socio Comune di Cesano Maderno, il Sindaco sig. Maurilio Idelfonso Longhin;
- che è presente in rappresentanza del Socio Comune di Meda l'Assessore Francesca Mascheroni, per mezzo di delega depositata agli atti;
- che oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Consiglieri Chiara Ciceri e Giovanni De Stasio;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. Claudio Migliorini, la dott.ssa Silvia Ottone ed il dott. Mario Donghi;

Dopodiché il Presidente:

informato i presenti che l'Assemblea convocata il giorno 24/04/2018 è andata deserta,

constatato che l'Assemblea odierna è validamente riunita propone la nomina del segretario, nella persona della sig.ra Simona Lorenzini,

l'Assemblea approva.

Il Presidente procede a trattare i punti posti all'ordine del giorno:

Punto 1 – Approvazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio 2017, relazione degli amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione;

Il Presidente Luca Zardoni illustra ai presenti il Bilancio d'Esercizio al 31/12/2017, che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/03/2017 e successivamente trasmesso ai Soci e al Comitato



Tecnico di Controllo.

Il Bilancio d'Esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, corredato della relazione degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Il Bilancio d'Esercizio 2017 evidenzia un utile netto d'esercizio pari ad € 555.862 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:

- € 27.793 a riserva legale;
- € 78.258 a riserva straordinaria;
- € 449,811 dividendi da distribuire.

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale per illustrare la propria relazione.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta del Consiglio di Amministrazione relativamente alla destinazione dell'utile d'esercizio 2017.

Dopo ampia discussione,

l'Assemblea

delibera

- di approvare il Progetto di Bilancio dell'Esercizio 2017 e tutti i relativi allegati, nonché la Relazione sulla gestione;
- di destinare l'utile netto d'esercizio pari ad € 555.862 come segue:
 - € 27.793 a riserva legale;
 - € 78.258 a riserva straordinaria;
 - € 449,811 dividendi da distribuire.

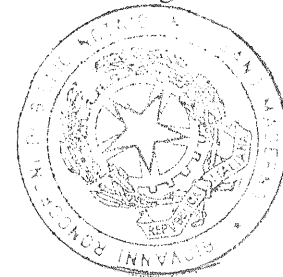
Il dividendo unitario per ciascuna azione è pari a €. 0,0631.



L'utile sarà distribuito ai Soci entro la fine del mese di maggio 2018.

- di autorizzare il Presidente ad intervenire dal punto di vista formale sul bilancio al fine di redigere tali documenti nel formato previsto dalle regole vigenti per il deposito in C.C.I.A.A. .

OMISSIS



OMISSIS

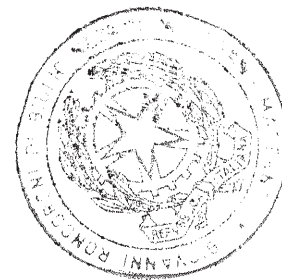
Punto 4 – Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi.

Il Presidente Luca Zardoni cede la parola al Sindaco Longhin in rappresentanza del Socio di maggioranza Comune di Cesano Maderno, il quale comunica che in data 11/04/2018 è stato reso noto, mediante pubblicazione, un avviso per la presentazione delle candidature alla carica di componente dell'Organo amministrativo di ASSP s.p.a. .

Visto l'art. 16 del vigente statuto di ASSP s.p.a. , che prevede : “L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà dell'Assemblea dei Soci di disporre, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.”

Visto l'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. che ai commi 2 e 3 dispone:

2. “L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.
3. L'Assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e



tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, puo' disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile....”

Con Decreto n. 7 del 26/04/2018, del Sindaco del Comune di Cesano Maderno, Socio di maggioranza che detiene una partecipazione del 99,9% del capitale di ASSP s.p.a., è nominato :

- Il sig. Luca Zardoni, nato a Cesano Maderno (MB) il 06/08/1962, quale Amministratore Unico di ASSP s.p.a. .
- Il compenso annuo lordo che sarà corrisposto all'Amministratore Unico è pari ad € 17.100,00.

Il Sindaco Longhin ringrazia i Consiglieri uscenti per l'impegno mostrato in questo mandato.

Il Socio Comune di Meda concorda con quanto disposto, pertanto l'Assemblea

delibera

Di nominare quale Amministratore Unico :

- Luca Zardoni, nato a Cesano Maderno (MB) il 06/08/1962, con compenso annuo lordo pari ad € 17,100,00;

L'Amministratore Unico rimarrà in carica per tre esercizi finanziari.

OMISSIS

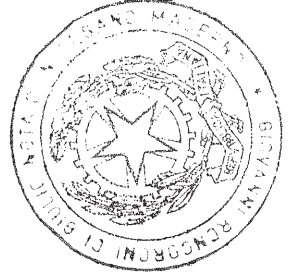


OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS



Punto 8 - Varie ed eventuali.

Nulla da trattare.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea
alle ore 20:15.

Il Presidente

Luca Zardoni

Il Segretario

Simona Lorenzini